

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2025-012

浙江大华技术股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2025年3月18日发出，于2025年3月28日以现场方式及通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋卯元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

监事会认为，公司《2024年年度报告》编制和审议程序严格按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定执行；《2024年年度报告》的内容和格式与中国证监会和深圳证券交易所的各项规定的要求一致，所包含的信息不存在不符合实际的情况，能够真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；参与《2024年年度报告》编制和审议的人员均严格按照内幕信息知情人管理要求进行登记，不存在违反保密规定的行为。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司 2024 年年度报告，该议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》

监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定，审议程序合法合规，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提交股东大会审议。

5、会议审议了《关于确认董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

2024 年度薪酬情况详见公司 2024 年年度报告，2025 年，公司董事、监事及高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

因涉及全体监事自身利益，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司 2024 年度的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），在审计过程中立信能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证公司审计工作的顺利进行，同意聘任立信为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

通过对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，监事会认为：公司已建立并有效执行了较为健全的内部控制制度体系，保证了公司的规范运作。

公司董事会出具的关于 2024 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存储和使用情况。具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

通过查阅 2024 年度审计报告及本次涉及的激励对象名单，监事会认为公司对激励对象持有的 20,544,960 股限制性股票进行回购注销，符合 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的规定，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意对上述限制性股票按照相关约定实施回购注销。

具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为本次调整的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司相关激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会认为，公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小

股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。

12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》

监事会认为，本次境外子公司变更记账本位币，能客观公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。对该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。

三、备查文件

1、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日